

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE AS AT 31 DECEMBER 2018

			Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 Actual	July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual
R thousands	Code														
EASTERN CAPE															
A Buffalo City	BUF	1 753 142	1 990 904	537 442	30.7%	10 979	54 757	57 137	122 873	151 564	104 066	158 939	414 569		
A Nelson Mandela Bay	NMA	1 740 079	1 740 079	470 984	27.1%	49 980	32 073	93 006	175 059	81 124	100 721	114 080	295 925		
Total Metros		3 493 221	3 730 983	1 008 426	28.9%	60 959	86 830	150 143	297 932	232 687	204 787	273 020	710 494		
B Dr Beyers Naudé	EC101	44 884	44 884	8 434	18.8%	-	343	573	915	163	1 929	5 426	7 519		
B Blue Crane Route	EC102	69 841	69 841	19 499	27.9%	-	656	533	1 188	2 595	6 776	8 940	18 310		
B Makana	EC104	68 498	68 498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B Ndlambe	EC105	53 611	53 611	11 541	21.5%	37	5 893	196	6 125	5 416	-	-	-	5 416	
B Sundays River Valley	EC106	107 087	107 087	17 538	16.4%	891	3 485	6 009	10 386	4 477	1 739	935	7 152		
B Kouga	EC108	67 745	67 745	27 337	40.4%	2 874	5 524	3 602	12 000	3 051	7 188	5 099	15 337		
B Kou-Kamma	EC109	19 707	43 326	5 103	25.9%	138	237	616	991	926	33	3 152	4 112		
C Sarah Baartman	DC10	1 747	1 747	729	41.7%	-	8	-	8	696	-	25	721		
Total Sarah Baartman		433 120	456 739	90 179	20.8%	3 940	16 145	11 528	31 613	17 324	17 665	23 577	58 566		
B Mbhashe	EC121	62 878	62 878	32 225	51.2%	6 138	6 536	1 463	14 138	6 201	3 564	8 322	18 087		
B Mnquma	EC122	71 584	71 584	224	0.3%	41	-	-	41	-	183	-	183		
B Great Kei	EC123	17 627	17 627	1 597	9.1%	33	-	-	33	1 384	180	-	1 564		
B Amahlathi	EC124	32 572	32 572	3 384	10.4%	911	1 200	533	2 645	739	-	-	739		
B Ngqushwa	EC126	32 681	21 340	65.3%	-	2 823	1 437	4 896	9 156	3 416	6 900	1 869	12 185		
B Raymond Mhlaba	EC129	32 713	32 713	19 756	60.4%	2 478	1 736	12 887	17 102	1 148	635	871	2 654		
C Amathole	DC12	612 983	612 983	161 779	26.4%	-	9 962	45 473	55 435	45 473	11 886	48 986	106 344		
Total Amathole		863 038	863 038	240 304	27.8%	12 423	20 871	65 252	98 547	58 361	23 348	60 048	141 757		
B Inxuba Yethemba	EC131	42 664	42 664	14 195	33.3%	3 337	2 514	1 876	7 727	1 261	4 172	1 035	6 468		
B Intsika Yethu	EC135	58 056	58 056	10 815	18.6%	1 524	4 535	-	6 059	4 757	-	-	4 757		
B Emalahleni (EC)	EC136	60 554	60 554	10 317	17.0%	61	1 630	177	1 868	2 351	6 098	-	8 449		
B Engcobo	EC137	72 079	72 079	16 664	23.1%	142	1 299	1 047	2 488	1 570	8 329	4 278	14 177		
B Sakhisizwe	EC138	19 212	19 212	13 449	70.0%	9 346	2 154	1 024	12 524	926	-	-	926		
B Enoch Mgijima	EC139	61 196	61 196	15 347	25.1%	295	528	138	962	6 009	4 733	3 643	14 385		
C Chris Hani	DC13	551 919	631 351	163 748	29.7%	2	-	2 220	29 073	31 295	21 580	50 324	60 549	132 453	
Total Chris Hani		865 679	945 111	244 537	28.2%	14 708	14 880	33 335	62 923	38 453	73 657	69 505	181 615		
B Elundini	EC141	86 897	86 897	22 222	25.6%	2	955	1 410	2 367	955	5 638	13 263	19 856		
B Senqu	EC142	77 567	77 567	23 713	30.6%	691	1 685	382	2 759	1 939	5 331	13 684	20 954		
B Walter Sisulu	EC145	25 601	25 601	9 558	37.3%	-	-	-	833	4 789	3 935	9 558			
C Joe Gqabi	DC14	225 522	225 522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Joe Gqabi		415 588	415 588	55 493	13.4%	693	2 640	1 792	5 126	3 727	15 758	30 883	50 367		
B Nguza Hills	EC153	134 490	134 490	34 926	26.0%	3 017	3 957	2 300	9 274	7 863	9 926	7 863	25 651		
B Port St Johns	EC154	93 734	93 734	34 711	37.0%	5 430	5 644	227	11 301	8 645	6 098	8 667	23 410		
B Nyandeni	EC155	118 969	118 969	30 857	25.9%	6 174	6 208	10 075	22 456	2 230	2 230	3 941	8 400		
B Mhlongo	EC156	62 611	62 611	15 357	24.5%	96	2 247	2 406	4 748	2 251	2 251	6 106	10 609		
B King Sabata Dalindyebo	EC157	418 201	418 201	24 602	5.9%	8 778	314	11 944	21 035	3 337	93	137	3 567		
C O R Tambo	DC15	1 184 390	1 184 390	316 253	26.7%	7 781	13 991	43 490	65 263	62 627	104 869	83 495	250 990		
Total O R Tambo		2 012 396	2 012 396	456 705	22.7%	31 277	32 360	70 441	134 078	86 952	125 466	110 209	322 627		
B Matatiele	EC441	142 082	142 082	100 084	70.4%	38 905	5 713	9 823	54 442	12 880	14 870	17 893	45 642		
B Umzimvubu	EC442	133 825	133 825	55 041	41.1%	4 957	4 988	5 262	15 208	14 099	11 487	14 248	39 833		
B Mbizana	EC443	93 691	93 691	44 492	47.5%	5 868	12 570	6 661	25 098	4 344	8 158	6 892	19 394		
B Ntbankulu	EC444	78 688	78 688	45 958	58.4%	3 321	19 188	4 644	27 152	1 171	1 171	16 464	18 806		
C Alfred Nzo	DC44	566 304	566 304	247 580	43.7%	12 941	93 408	40 741	147 090	44 631	52 825	3 035	100 490		
Total Alfred Nzo		1 014 590	1 014 590	493 156	48.6%	65 992	135 866	67 132	268 990	77 125	88 510	58 531	224 166		
Total Eastern Cape		9 097 631	9 438 444	2 588 801	28.5%	189 993	309 593	399 623	899 208	514 629	549 192	625 772	1 689 593		

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE AS AT 31 DECEMBER 2018

	R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD	Actual	%	Month 1 Actual	July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual
FREE STATE																
A	Mangaung	MAN	1 130 454	1 130 454	286 332	25.3%	9 980	24 630	28 193	62 803	79 361	41 449	102 719	223 529		
	Total Metros		1 130 454	1 130 454	286 332	25.3%	9 980	24 630	28 193	62 803	79 361	41 449	102 719	223 529		
B	Letsemeng	FS161	49 949	49 949	16 713	33.5%	5 087	806	1 728	7 620	907	524	7 661	9 093		
B	Kopanong	FS162	44 201	44 201	2 022	4.6%	-	1 302	719	2 022	-	-	-	-		
B	Mohokare	FS163	96 599	96 599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C	Xhariep	DC16	281	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total Xhariep		191 029	191 029	18 735	9.8%	5 087	2 108	2 447	9 642	907	524	7 661	9 093		
B	Masilonyana	FS181	35 180	35 180	793	2.3%	396	396	-	793	-	-	-	-		
B	Tokologo	FS182	125 586	125 586	61 118	48.7%	14 831	12 763	7 948	35 543	5 128	12 077	8 371	25 576		
B	Tswelopele	FS183	22 672	22 672	12 147	53.6%	1 318	2 606	-	3 924	1 367	3 039	3 816	8 222		
B	Mathabeng	FS184	163 406	163 406	58 584	35.9%	11 053	5 308	6 727	23 089	14 409	14 478	6 611	35 497		
B	Nala	FS185	33 406	33 406	15 810	47.3%	4 328	3 277	4 502	12 107	1 038	90	2 575	3 703		
C	Lejweleputswa	DC18	4 745	4 745	990	20.9%	-	203	200	402	235	-	352	587		
	Total Lejweleputswa		384 995	384 995	149 444	38.8%	31 927	24 554	19 377	75 858	22 177	29 683	21 726	73 586		
B	Setsoto	FS191	129 720	129 720	35 921	27.7%	6 582	2 527	3 117	12 226	2 082	4 304	17 309	23 695		
B	Dihlabeng	FS192	76 179	76 179	33 693	44.2%	-	9 375	5 163	14 538	7 443	1 949	9 763	19 156		
B	Nketoa	FS193	64 927	64 927	11 164	17.2%	-	3 362	1 416	4 778	354	3 809	2 223	6 386		
B	Maluti-a-Phofung	FS194	230 321	230 321	92 785	40.3%	-	28 206	13 050	41 257	12 638	18 688	20 203	51 528		
B	Phumelela	FS195	68 698	68 698	10 505	15.3%	-	-	782	782	2 697	2 753	4 272	9 722		
B	Mantsapa	FS196	63 848	63 848	25 762	40.3%	1 704	3 565	3 999	9 267	5 055	6 510	4 930	16 495		
C	Thabo Mofutsanyana	DC19	800	800	3 493	436.6%	339	438	1 780	2 558	822	47	66	936		
	Total Thabo Mofutsanyana		634 494	634 494	213 324	33.6%	8 624	47 474	29 308	85 406	31 092	38 059	58 767	127 918		
B	Moghaka	FS201	66 283	66 283	28 317	42.7%	2 940	2 940	4 008	9 889	6 571	8 715	3 142	18 428		
B	Ngwavelo	FS203	102 164	102 164	36 597	35.8%	6 777	9 470	8 495	24 742	13	6 263	5 578	11 855		
B	Metsimaholo	FS204	777 868	777 868	40 419	5.2%	2 855	8 736	7 117	18 708	8 477	5 684	7 550	21 711		
B	Mafube	FS205	47 061	47 061	2 942	6.3%	1 224	-	1 664	2 888	27	27	-	54		
C	Fezile Dabi	DC20	5 038	5 038	219	4.3%	-	-	-	-	-	219	-	219		
	Total Fezile Dabi		998 414	998 414	108 494	10.9%	13 796	21 146	21 284	56 227	15 088	20 908	16 270	52 267		
	Total Free State		3 339 386	3 339 386	776 328	23.2%	69 414	119 913	100 609	289 936	148 625	130 623	207 144	486 393		
GAUTENG																
A	City of Ekurhuleni	EKU	6 904 213	6 904 213	989 203	14.3%	12 452	63 426	87 437	163 315	223 077	230 875	371 936	825 888		
A	City of Johannesburg	JHB	7 810 236	7 810 236	1 930 725	24.7%	49 082	225 531	177 658	452 271	435 519	374 359	668 576	1 478 454		
A	City of Tshwane	TSH	4 023 015	4 023 015	892 961	22.2%	93 495	(65 249)	107 450	135 696	275 464	233 318	248 482	757 264		
	Total Metros		18 737 464	18 737 464	3 812 888	20.3%	155 028	223 709	372 545	751 282	934 061	838 552	1 288 993	3 061 607		
B	Emfuleni	GT421	287 613	287 613	75 897	26.4%	-	16 867	12 507	29 373	15 849	12 501	18 174	46 524		
B	Mdvaal	GT422	110 162	110 162	28 748	26.1%	37	4 647	6 111	10 796	5 200	4 586	8 166	17 953		
B	Lesedi	GT423	90 468	90 468	12 553	13.9%	2 411	2 315	324	5 049	6 913	168	423	7 504		
C	Sedibeng	DC42	3 400	3 400	2 484	69.0%	105	109	389	602	1 548	350	(16)	1 882		
	Total Sedibeng		491 842	491 842	119 683	24.3%	2 553	23 937	19 330	45 820	29 510	17 605	26 748	73 863		
B	Mogale City	GT481	386 739	386 739	124 501	32.2%	2 300	17 480	7 760	27 539	23 329	22 970	50 663	96 962		
B	Meratong City	GT484	255 432	255 432	73 031	28.6%	11 621	14 890	4 968	31 479	15 186	14 449	11 917	41 552		
B	Rand West City	GT485	324 865	324 865	117 037	36.0%	9 384	26 115	16 758	52 257	32 323	27 756	4 701	64 780		
C	West Rand	DC48	43 277	43 277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total West Rand		1 010 313	1 010 313	314 569	31.1%	23 305	58 484	29 486	111 276	70 837	65 175	67 281	203 293		
	Total Gauteng		20 239 619	20 239 619	4 247 140	21.0%	180 886	306 130	421 361	908 377	1 034 408	921 333	1 383 022	3 338 763		

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE AS AT 31 DECEMBER 2018

R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD	Actual	%	Month 1	July	Month 2	August	Month 3	September	Quarter 1	July - Sept Actual	Month 4	October	Month 5	November	Month 6	December	Quarter 2	Oct - Dec Actual
		Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	
KWAZULU-NATAL																						
A	eThekini	ETH	7 110 162	7 110 162	2 073 221	29.2%	237 258	418 412	170 044	825 714	459 589	370 266	417 652	1 247 507								
	Total Metros		7 110 162	7 110 162	2 073 221	29.2%	237 258	418 412	170 044	825 714	459 589	370 266	417 652	1 247 507								
B	Umdoni	KZN212	50 485	50 485	16 547	32.8%	-	847	7 741	8 588	1 474	2 669	3 816	7 959								
B	Umzimbe	KZN213	71 392	71 392	14 008	19.6%	-	5 815	1 044	6 859	721	5 263	1 165	7 149								
B	uMuizuvabantu	KZN214	79 353	79 353	11 509	14.5%	35	3 010	3 439	6 484	1 961	1 998	1 066	5 025								
B	Ray Nkonyeni	KZN216	223 131	223 131	74 596	33.4%	10 466	10 156	4 171	24 793	8 593	29 022	12 188	49 803								
C	Ugu	DC21	301 163	301 163	163 368	54.2%	17 729	37 839	15 126	70 694	37 839	396	54 438	92 674								
	Total Ugu		725 523	725 523	280 027	38.6%	28 230	57 667	31 520	117 418	50 587	39 349	72 673	162 609								
B	uMshwathi	KZN221	32 842	32 842	11 315	34.5%	335	2 511	1 722	4 568	2 769	1 189	2 789	6 747								
B	uMngeni	KZN222	34 500	34 500	19 603	56.8%	2 662	2 909	3 780	9 352	2 386	-	7 865	10 251								
B	Mpofana	KZN223	16 878	16 878	7 430	44.0%	-	6 430	6 430	-	-	-	1 000	1 000								
B	Impendle	KZN224	12 265	12 265	11 560	94.3%	893	50	379	1 321	1 967	4 641	3 630	10 238								
B	Mzunduzi	KZN225	571 382	571 382	157 949	27.6%	(36 424)	45 002	56 116	64 694	37 878	24 116	31 261	93 255								
B	Mkhambathini	KZN226	19 285	19 285	19 497	101.1%	3 996	5 958	2 046	12 001	2 667	817	4 012	7 497								
B	Richmond	KZN227	25 389	25 389	9 457	37.2%	1 124	1 237	-	2 362	1 501	3 746	1 848	7 095								
C	uMqungundlovu	DC22	207 528	207 528	110 953	53.5%	3 454	7 164	9 644	20 263	28 004	24 583	90 691									
	Total uMqungundlovu		920 069	920 069	347 764	37.8%	(23 959)	64 832	80 118	120 991	87 272	62 514	76 988	226 774								
B	Okhahlamba	KZN235	35 475	35 475	28 250	79.6%	191	5 698	3 095	8 984	4 317	7 606	7 342	19 265								
B	Inkosi Langalibalele	KZN237	53 649	53 649	27 956	52.1%	7 585	2 283	848	10 716	2 798	2 084	12 358	17 240								
B	Alfred Duma	KZN238	127 847	127 847	31 523	24.7%	4 836	1 608	521	6 965	4 561	13 773	6 224	24 558								
C	Uthukela	DC23	407 831	407 831	106 010	26.0%	26 800	36 743	21 107	84 650	3 445	2 611	15 303	21 360								
	Total Uthukela		624 802	624 802	193 738	31.0%	39 412	46 332	25 572	111 315	15 121	26 074	41 228	82 423								
B	Endumeni	KZN241	45 178	45 178	16 857	37.3%	11 109	2 204	519	13 832	350	194	2 481	3 025								
B	Nquthu	KZN242	128 885	128 885	32 475	25.2%	-	2 085	-	2 085	-	10 335	20 055	30 390								
B	Msinga	KZN244	40 115	40 115	13 478	33.6%	1 708	2 176	1 547	5 431	2 242	1 916	3 889	8 047								
B	Umwali	KZN245	39 537	39 537	23 397	59.2%	1 043	1 699	83	2 824	3 479	6 431	10 662	20 573								
C	Umrinjathi	DC24	428 459	428 459	137 888	32.2%	4 413	11 373	11 299	27 085	38 005	19 246	53 552	110 803								
	Total Umrinjathi		682 174	682 174	224 096	32.9%	18 273	19 536	13 449	51 258	44 075	38 123	90 639	172 838								
B	Newcastle	KZN252	205 576	205 576	63 047	30.7%	3 436	10 348	2 174	15 957	12 594	15 739	18 757	47 090								
B	Emdlangeni	KZN253	16 147	16 147	5 072	31.4%	1 803	265	99	2 167	102	451	2 352	2 905								
B	Dannhauser	KZN254	77 132	77 132	50 753	65.8%	16 210	4 321	2 747	23 277	9 940	3 328	14 208	27 476								
C	Amajuba	DC25	127 206	127 206	62 849	49.4%	10	10 384	3 871	14 264	19 757	13 613	15 214	48 584								
	Total Amajuba		426 061	426 061	181 721	42.7%	21 458	25 318	8 891	55 666	42 393	33 130	50 532	126 055								
B	eDume	KZN261	41 414	41 414	23 955	57.8%	-	2 183	7 380	9 563	5 332	3 465	5 596	14 392								
B	uPhongolo	KZN262	67 471	67 471	12 615	18.7%	2 157	2 778	-	4 935	3 154	-	4 526	7 680								
B	Abaqulusi	KZN263	41 284	41 284	14 395	34.9%	827	744	4 953	6 524	2 249	1 756	3 865	7 871								
B	Nongoma	KZN265	55 206	55 206	24 955	45.2%	-	2 128	6 441	8 569	2 498	4 141	9 747	16 386								
B	Ullundi	KZN266	48 335	48 335	40 664	84.1%	8 895	5 083	-	13 978	8 895	8 895	8 895	26 696								
C	Zululand	DC26	408 113	408 113	129 279	31.7%	268	36 996	25 378	62 642	23 890	-	42 747	66 637								
	Total Zululand		661 824	661 824	245 862	37.1%	12 147	49 912	44 151	106 210	46 018	18 258	75 376	139 652								
B	Umlabuyalingana	KZN271	53 329	53 329	28 878	54.2%	6 861	1 793	2 939	11 593	9 632	5 337	2 316	17 285								
B	Jozini	KZN272	48 306	48 306	16 206	33.5%	11 523	1 816	852	14 192	85	150	1 780	2 015								
B	Mtubatuba	KZN275	34 943	34 943	28 146	80.5%	1 226	3 491	4 517	9 234	3 932	-	14 980	18 912								
B	Hlabisa Big Five	KZN276	23 400	23 400	11 827	50.5%	1 551	1 418	468	3 436	864	6 175	1 352	8 390								
C	Umkhanyakude	DC27	266 059	266 059	76 426	28.7%	-	4 739	11 822	15 940	17 171	6 749	1 028	71 687								
	Total Umkhanyakude		426 037	426 037	161 484	37.9%	21 161	8 518	13 515	43 194	84 145	12 690	21 455	118 290								
B	Mofolo	KZN281	28 734	28 734	10 192	35.5%	227	259	3 775	4 361	1 792	1 606	2 424	5 832								
B	uMhlathuze	KZN282	525 161	525 161	201 186	38.3%	7 071	18 237	31 199	57 006	37 707	40 089	66 384	144 179								
B	uMlalazi	KZN284	74 043	74 043	21 431	27.6%	773	401	2 326	3 500	7 730	5 084	4 117	16 931								
B	Mthorjeni	KZN285	36 339	36 339	20 323	55.9%	1 289	7 858	984	10 131	1 232	1 332	7 629	10 193								
B	Nikanda	KZN286	56 200	56 200	27 210	49.4%	591	1 778	3 541	5 910	1 752	11 605	7 943	21 299								
C	King Cetshwayo	DC28	324 513	324 513	69 459	21.4%	173	11 822	15 940	27 935	17 171	6 749	17 603	41 524								
	Total uThungulu		1 044 990	1 044 990	348 801	33.4%	10 223	40 855	57 765	108 843	67 383	66 465	104 109	239 958								
B	Mandeni	KZN291	56 547	56 547	28 640	50.6%	-	2 000	2 747	4 747	777	3 722	19 394	23 893								
B	Kwadukuzo	KZN292	344 162	344 162	49 194	14.3%	2 949	8 156	11 122	22 237	6 988	9 826	10 143	26 067								
B	Ndwedwe	KZN293	71 491	71 491	15 748	22.0%	2 366	2 737	4 144	9 247	4 529	827	1 146	6 502								
B	Maphumulo	KZN294	33 722	33 722	13 805	40.9%	1 464	2 121	650	4 235	4 319	2 626	2									

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE AS AT 31 DECEMBER 2018

R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD	Actual	%	Month 1	July	Month 2	August	Month 3	September	Quarter 1	July - Sept Actual	Month 4	October	Month 5	November	Month 6	December	Quarter 2	Oct - Dec Actual
		Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	
LIMPOPO																						
B	Greater Glynani	LIM331	100 149	100 149	26 846	26.8%	-	2 574	5 459	8 033	6 757	9 932	2 124	18 813								
B	Greater Letaba	LIM332	179 277	179 277	83 307	46.5%	19 309	19 309	26 962	65 580	8 023	8 023	1 680	17 727								
B	Greater Tzaneen	LIM333	195 434	195 434	49 663	25.4%	19 231	7 414	5 607	32 252	5 873	4 185	7 354	17 412								
B	Ba-Phalaborwa	LIM334	39 917	39 917	16 408	41.1%	-	5 494	18	5 512	6 229	1 898	2 769	10 896								
B	Maruleng	LIM335	102 750	102 750	34 775	33.8%	2 133	8 267	5 655	16 055	1 826	9 781	7 114	18 721								
C	Mopani	DC33	581 459	581 459	266 025	45.8%	-	24 899	34 092	59 081	75 770	67 260	63 915	206 944								
Total Mopani		1 198 987	1 198 987	477 025	39.8%	40 673	68 046	77 793	186 511	104 478	101 080	84 955	290 513									
B	Musina	LIM341	43 492	43 492	10 285	23.6%	60	566	1 582	2 208	1 853	3 096	3 128	8 077								
B	Thulamela	LIM343	201 978	201 978	45 751	22.7%	-	13 399	5 597	18 997	9 656	11 097	6 001	26 754								
B	Makhado	LIM344	162 639	162 639	49 867	30.7%	6 316	15 639	1 762	23 717	10 823	8 609	6 718	26 150								
B	Collins Chabane	LIM345	210 294	210 294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
C	Vhembe	DC34	644 158	644 158	229 477	35.6%	35 858	42 474	51 321	129 653	25 782	49 286	24 757	99 825								
Total Vhembe		1 262 562	1 262 562	335 381	26.6%	42 234	72 078	60 262	174 574	48 114	72 087	40 605	160 807									
B	Blouberg	LIM351	60 107	60 107	3 549	5.9%	3 549	-	-	3 549	-	-	-	-								
B	Molemole	LIM353	50 437	50 437	30 803	61.1%	-	89	1 350	1 439	11 978	11 172	6 214	29 363								
B	Polokwane	LIM354	1 912 547	1 912 547	562 563	29.4%	-	114 768	83 960	198 728	123 097	117 057	123 681	363 835								
B	Lepelle-Nkumpi	LIM355	209 988	209 988	25 225	12.0%	1 522	4 098	2 252	7 872	10 296	-	7 057	17 353								
C	Capricorn	DC35	251 224	251 224	160 048	63.7%	21 394	25 800	24 946	72 140	21 936	14 751	51 220	87 908								
Total Capricorn		2 484 303	2 484 303	782 188	31.5%	26 465	144 754	112 509	283 729	167 307	142 981	188 171	498 459									
B	Thabazimbi	LIM361	33 612	33 612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
B	Lephalele	LIM362	56 523	56 523	31 430	55.6%	13 676	2 313	2 134	18 124	901	12 405	1	13 306								
B	Bela Bela	LIM366	96 367	96 367	43 799	45.5%	5 082	5 971	6 509	17 561	7 481	10 446	8 312	26 238								
B	Mogalakwena	LIM367	277 416	277 416	122 295	44.1%	-	17 021	15 962	32 984	31 438	30 113	27 761	89 311								
B	Modimolle-Mookgopong	LIM368	160 513	160 513	13 123	8.2%	-	1 672	2 625	4 297	3 642	1 927	3 257	8 826								
C	Waterberg	DC36	666	666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Total Waterberg		625 097	625 097	210 648	33.7%	18 758	26 977	27 230	72 966	43 461	54 890	39 331	137 682									
B	Ephraim Mogale	LIM471	45 654	45 654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
B	Elias Motsoaledi	LIM472	75 869	75 869	38 519	50.8%	2 977	1 635	11 090	15 702	6 418	6 413	9 987	22 818								
B	Makhudthamaga	LIM473	104 112	104 112	57 788	55.5%	19 806	18 722	6 812	45 341	1 045	2 171	9 230	12 446								
B	Tubatse Fetakgomo	LIM476	139 508	139 508	35 840	25.7%	538	14 777	2 018	17 333	5 221	81	13 205	18 507								
C	Sekhukhune	DC47	669 469	669 469	210 564	31.5%	-	29 809	22 021	51 830	68 885	45 022	44 827	158 733								
Total Sekhukhune		1 034 612	1 034 612	342 710	33.1%	23 322	64 943	41 941	130 206	81 569	53 687	77 249	212 505									
Total Limpopo		6 605 561	6 605 561	6 588 138	32.5%	151 452	376 799	319 735	847 986	444 929	424 724	430 313	1 299 966									
MPUMALANGA																						
B	Albert Luthuli	MP301	134 986	134 986	89 184	66.1%	34 928	9 780	8 319	53 027	9 881	6 234	20 042	36 157								
B	Mskwakwana	MP302	94 284	94 284	24 121	25.6%	-	7 241	2 920	10 161	5 376	2 856	5 727	13 959								
B	Mkhondo	MP303	115 704	115 704	73 348	63.4%	13 063	13 713	8 993	35 769	15 834	10 446	8 866	20 859	37 579							
B	Piixley Ka Seme (MP)	MP304	84 431	84 431	33 837	40.1%	-	5 065	7 297	12 362	-	13 433	8 041	21 474								
B	Lekwa	MP305	53 491	53 491	37 627	70.3%	3 736	7 978	7 817	19 532	11 115	4 224	2 757	18 095								
B	Dipaleseng	MP306	44 884	44 884	22 163	49.4%	1 557	6 715	6 079	14 350	2 068	-	5 745	7 813								
B	Govan Mbeki	MP307	133 448	133 448	28 932	21.7%	3 766	5 368	4 136	13 270	7 663	1 035	6 964	15 662								
C	Geri Sibande	DC30	38 157	38 157	8 151	21.4%	-	616	2 066	2 682	883	2 582	2 004	5 469								
Total Geri Sibande		699 385	699 385	317 363	45.4%	57 051	56 477	47 626	161 154	52 820	31 250	72 138	156 209									
B	Victor Xhwe	MP311	35 362	35 362	3 438	9.7%	-	3 438	-	-	-	-	-	-								
B	Emalahleni (MP)	MP312	241 812	241 812	96 208	39.8%	9 423	14 239	11 601	35 262	16 872	19 938	24 135	60 945								
B	Steve Tshwete	MP213	374 410	374 410	389 590	111 342	29.7%	790	12 934	16 633	30 356	20 578	22 295	38 113	80 987							
B	Emakhazeni	MP214	58 529	58 529	13 014	22.2%	170	859	910	1 939	2 821	2 860	5 394	11 076								
B	Thembisa Hani	MP215	153 983	153 983	95 989	62.3%	9 236	22 864	22 020	55 120	16 134	15 343	9 392	40 869								
B	Dr J.S. Moroka	MP216	126 091	126 091	54 721	43.4%	6 325	10 846	16 607	33 778	3 794	-	17 150	20 943								
C	Nkangla	DC31	33 249	33 249	6 747	20.3%	1 642	108	2 361	-	132	2 505	2 637									
Total Nkangla		1 023 435	1 023 435	381 459	37.3%	27 585	65 287	71 131	164 003	60 198	60 569	96 689	217 456									
B	Thaba Chweu	MP221	112 153	112 153	9 119	8.1%	-	4 160	1 010	5 170	3 949	3 949										
B	Nkomozi	MP224	279 263	279 263	96 692	34.6%	14 075	10 556	9 400	34 031	15 557	16 591	30 513	62 661								
B	Bushbuckridge	MP226	559 596	559 596	205 968	36.8%	48 267	15 068	15 700	79 114	33 039	22 001	67 813	126 854								
B	City of Mbombela	MP326	630 592	630 592	211 974	33.6%	29 974	30 442	26 974	87 390	34 928	37 412	52 343	124 583								

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE AS AT 31 DECEMBER 2018

		Original Budget	Adjusted Budget	YTD	Actual	%	Month 1 Actual	July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual
R thousands	Code														
NORTH WEST															
B	Morelet	NW371	197 384	197 384	59 839	30.3%	840	4 114	6 815	11 769	9 014	10 512	28 544	48 070	
B	Madibeng	NW372	285 258	285 258	100 645	35.3%	8 172	7 091	21 017	36 280	13 362	15 252	35 751	64 365	
B	Rustenburg	NW373	829 492	829 492	232 971	28.1%	34 416	81 696	13 816	129 929	30 305	31 491	41 245	103 041	
B	Kgatlenghlyer	NW374	59 122	59 122	1 100	1.9%	1 100	-	-	1 100	-	-	-	-	
B	Moses Kotane	NW375	241 734	241 734	83 151	34.4%	4 918	14 322	13 660	32 900	17 354	3 067	29 831	50 251	
C	Bojanala Platinum	DC37	19 671	19 671	185	0.9%	-	21	35	55	52	54	23	129	
Total Bojanala Platinum		1 632 662	1 632 662	477 890	29.3%		49 446	107 243	55 343	212 033	70 087	60 375	135 394	265 857	
B	Ratlou	NW381	32 709	32 709	26 102	79.8%	850	7 303	6 392	14 545	39	7 277	4 240	11 556	
B	Tswaing	NW382	51 044	51 044	416	0.8%	-	-	-	-	416	-	416	-	
B	Matikeng	NW383	148 744	148 744	11 218	7.5%	2 431	-	2 236	4 666	1 201	2 140	3 211	6 552	
B	Ditsobotla	NW384	45 851	45 851	31 719	69.2%	-	263	1 000	6 913	8 176	9 521	6 530	7 492	23 543
B	Ramotshere Moloa	NW385	55 120	55 120	38 134	69.2%	15 510	1 410	1 293	18 213	11 613	4 622	3 687	19 921	
C	Ngaka Modiri Molema	DC38	306 210	306 210	127 785	41.7%	-	-	24 346	24 346	24 099	258	79 082	103 439	
Total Ngaka Modiri Molema		639 678	639 678	235 374	36.8%		19 054	9 714	41 180	69 947	46 472	21 243	97 712	165 427	
B	Naledi (NW)	NW392	36 127	36 127	3 275	9.1%	-	-	-	-	289	12	2 974	3 275	
B	Manusa	NW393	27 711	27 711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Greater Taung	NW394	58 461	58 461	33 634	57.5%	7 981	3 197	8 316	19 494	893	3 338	9 908	14 139	
B	Lekwa-Tsemane	NW396	23 360	23 360	9 709	41.6%	1 625	3 790	673	6 088	1 051	1 234	1 337	3 622	
B	Kagiso-Molopo	NW397	57 150	57 150	6 374	11.2%	-	2 757	-	2 757	-	1 703	1 915	3 617	
C	Dr Ruth Segomotsi Mompati	DC39	375 990	375 990	174 711	46.5%	10 026	17 755	28 230	56 012	16 234	62 670	39 796	118 700	
Total Dr Ruth Segomotsi Mompati		578 799	578 799	227 704	39.3%		22 389	24 742	37 219	84 350	18 467	68 956	55 930	143 353	
B	City of Melosana	NW403	220 390	220 390	84 077	38.1%	-	3 380	5 844	8 000	17 224	29 552	27 598	9 703	66 854
B	Maquassi Hills	NW404	68 035	68 035	6 187	9.1%	-	6 187	-	6 187	-	-	-	-	
B	J B Marks	NW405	132 447	132 447	40 631	30.7%	2 770	1 110	8 023	11 903	16 919	8 212	3 598	28 728	
C	Dr Kenneth Kaunda	DC40	3 472	3 472	1 566	45.1%	63	34	35	132	1 304	95	35	1 434	
Total Dr Kenneth Kaunda		424 343	424 343	132 462	31.2%		6 213	13 175	16 058	35 446	47 775	35 905	13 336	97 016	
Total North West		3 275 482	3 275 482	1 073 429	32.8%		97 102	154 875	149 800	401 776	182 801	186 479	302 373	671 653	
NORTHERN CAPE															
B	Joe Morolong	NC451	120 535	120 535	50 109	41.6%	166	4 547	14 489	19 201	8 597	4 730	17 582	30 908	
B	Ga-Segonyana	NC452	100 176	100 176	59 611	59.5%	-	7 557	10 935	18 492	6 011	20 704	14 405	41 119	
B	Gamagara	NC453	75 482	75 482	13 739	18.2%	908	7 498	1 910	10 316	272	2 712	438	3 422	
C	John Taolo Gaetsewe	DC45	770	770	158	20.5%	2	99	48	149	9	-	-	9	
Total John Taolo Gaetsewe		296 963	296 963	123 617	41.6%		1 076	19 700	27 382	48 158	14 888	28 146	32 425	75 459	
B	Richertsveld	NC061	26 662	26 662	964	3.6%	15	244	450	709	65	28	162	254	
B	Nama Khoi	NC062	23 384	23 384	7 185	30.7%	781	2 705	619	4 105	751	782	1 547	3 080	
B	Kamiesberg	NC064	20 145	20 145	7 390	36.7%	-	1 249	1 407	2 656	1 559	1 544	1 631	4 734	
B	Hantam	NC065	62 203	62 203	8 437	13.6%	-	2 560	2 550	5 110	1 545	1 386	395	3 326	
B	Karoo Hoogland	NC066	44 020	44 020	10 487	23.8%	-	876	1 618	4 124	2 94	3 575	7 993		
B	Khai-Ma	NC067	27 506	27 506	4 517	16.4%	1 065	533	214	1 812	289	2 022	394	2 705	
C	Namakwa	DC6	2 820	2 820	2 608	92.5%	-	-	-	1 523	793	292	2 608		
Total Namakwa		206 740	206 740	41 588	20.1%		1 861	8 168	6 858	16 887	9 855	6 850	7 996	24 701	
B	Ubuntu	NC071	14 862	14 862	2 256	15.2%	-	1 006	564	1 570	499	3	184	686	
B	Umsobomu	NC072	25 657	25 657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Emthanjeni	NC073	58 436	58 436	13 905	23.8%	3 923	1 256	800	5 979	2 074	4 067	1 785	7 926	
B	Kareeberg	NC074	71 297	71 297	16 907	23.7%	1 278	447	2 908	4 633	2 593	8 326	1 356	12 274	
B	Renosterberg	NC075	15 926	15 926	5 299	33.3%	207	1 094	59	1 360	1 240	2 699	3 939		
B	Thembelihle	NC076	33 367	33 367	10 997	33.0%	1 010	976	2 988	4 974	1 233	398	4 392	6 023	
B	Siyalihamba	NC077	18 324	18 324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Siyancuma	NC078	31 026	31 026	10 753	34.7%	-	1 731	1 478	3 210	2 843	2 280	2 420	7 544	
C	Pikey Ka Seme (NC)	DC7	1 450	1 450	987	59.8%	-	-	-	-	-	-	987	987	
Total Pikey Ka Seme (NC)		270 545	270 545	61 105	22.6%		6 418	6 510	8 799	21 727	10 482	15 073	13 823	39 379	
B	Kai Kalib	NC082	26 434	26 434	11 464	43.4%	105	3 620	3 110	6 835	2 888	690	1 051	4 629	
B	Khels	NC084	14 567	14 567	7 669	52.6%	1 962	3 440	1 632	7 034	635	-	-	635	
B	Tsantsabane	NC085	20 920	20 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Kpatselape	NC086	17 275	17 275	18 498	107.1%	1 330	831	2 027	4 189	7 155	7 155	-	14 310	
B	David Kruiper	NC087	104 150	104 150	23 261	22.3%	663	6 194	4 250	11 108	4 614	-	7 539	12 153	
C	Z F Mgcau	DC8	2 905	2 905	863	29.7%	-	7	7	855	2	-	856	-	
Total Z F Mgcau		186 160	186 160	61 755	33.2%		4 061	14 091	11 020	29 172	16 147	7 847	8 590	32 583	
B	Sol Plaatje	NC091	333 242	333 242	72 370	21.7%	382	8 373	10 244	18 999	11 387	14 104	27 879	53 371	
B	Dikgatlong	NC092	32 710	32 710	7 173	21.9%	-	760	1 309	2 049	-	4 584	521	5 105	
B	Magareng	NC093	30 166	30 166	2 668	8.8%	-	545	545	-	-	-	2 124	2 124	
B	Pikeywa	NC094	68 891	68 891	4 705	8.9%	-	4 705	-	4 705	-	-	-	-	
B	Frances Baard	DC9	8 050	8 050	4 833	60.0%	697	1 419	1 552	3 668	747	341	78	1 165	
Total Frances Baard		473 058	473 058	91 749	19.4%		1 079	15 256	13 649	29 984	12 134	19 029	30 601	61 764	
Total Northern Cape		1 433 466	1 433 466	379 814	26.5%		14 495	63 726	67 707	145 928	63 506	76 944	93 435	233 886	

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE AS AT 31 DECEMBER 2018

			Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 Actual	July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual
R thousands	Code														
WESTERN CAPE															
A	Cape Town	CPT	8 456 748	8 900 115	1 879 717	22.2%	37 980	258 959	314 475	611 415	442 381	419 735	406 186	1 268 302	
	Total Metros		8 456 748	8 900 115	1 879 717	22.2%	37 980	258 959	314 475	611 415	442 381	419 735	406 186	1 268 302	
B	Matzikama	WC011	59 862	75 526	12 611	21.1%	-	2 465	1 477	3 942	1 737	2 782	4 150	8 669	
B	Cederberg	WC012	68 091	126 911	27 446	40.3%	247	3 324	407	3 978	8 488	2 523	12 457	23 469	
B	Bergvlier	WC013	45 664	45 664	13 012	28.5%	-	2 700	2 809	5 508	3 030	1 230	3 244	7 504	
B	Saldanha Bay	WC014	329 140	329 140	131 046	39.8%	663	12 000	47 276	59 939	31 793	15 791	23 524	71 107	
B	Swartland	WC015	87 246	94 009	35 958	41.2%	678	2 423	3 510	6 611	10 452	7 592	11 304	29 347	
C	West Coast	DC1	3 355	5 200	1 145	34.1%	2	-	192	194	207	390	354	950	
	Total West Coast		593 358	676 450	221 218	37.3%	1 590	22 912	55 670	80 172	55 707	30 308	55 032	141 047	
B	Witzenberg	WC022	81 321	81 321	31 896	39.2%	767	3 991	9 026	13 784	6 488	9 446	2 178	18 112	
B	Drakenstein	WC023	454 040	655 355	233 081	51.3%	6 405	52 244	46 702	105 351	51 522	36 174	40 034	127 730	
B	Stellenbosch	WC024	528 041	587 748	147 500	27.9%	141	864	12 174	13 179	60 090	33 748	40 483	134 321	
B	Breede Valley	WC025	226 517	270 458	86 448	38.2%	2 063	7 724	26 580	36 366	21 348	23 255	5 479	50 082	
B	Langeberg	WC026	88 111	117 558	58 348	66.2%	243	2 669	22 227	25 139	11 088	12 236	9 885	33 209	
C	Cape Winelands DM	DC2	31 481	31 481	5 107	16.2%	-	37	29	66	1 167	2 461	1 414	5 042	
	Total Cape Winelands		1 409 512	1 743 922	562 380	39.9%	9 618	67 528	116 738	193 885	151 703	117 319	99 473	368 496	
B	Theewaterskloof	WC031	78 756	78 756	16 339	20.7%	593	2 859	3 155	6 607	3 777	3 223	2 732	9 733	
B	Overstrand	WC032	194 237	209 110	34 871	18.0%	531	1 818	5 557	7 907	4 200	9 412	13 353	26 965	
B	Cape Agulhas	WC033	30 946	30 946	11 694	37.8%	-	7 429	747	8 177	392	1 278	1 847	3 518	
B	Swellendam	WC034	16 975	21 421	6 618	39.0%	1 454	2	452	1 908	2 094	1 121	1 496	4 710	
C	Overberg	DC3	32 741	32 741	15 474	47.3%	1 648	15	3 278	4 941	3 386	5 085	2 063	10 534	
	Total Overberg		353 654	372 973	84 997	24.0%	4 226	12 123	13 189	29 539	13 850	20 119	21 490	55 459	
B	Kamaland	WC041	44 978	44 978	3 994	8.9%	758	555	493	1 806	264	924	1 001	2 188	
B	Hessequa	WC042	100 582	117 795	33 480	33.3%	-	4 339	6 185	10 524	5 059	8 785	9 113	22 956	
B	Mossel Bay	WC043	181 755	200 108	46 109	25.4%	1 403	7 477	5 293	14 173	7 698	10 866	13 372	31 936	
B	George	WC044	429 111	429 111	80 355	18.7%	470	10 100	17 277	27 847	15 436	15 387	21 685	52 509	
B	Oudtshoorn	WC045	58 732	65 581	14 604	24.9%	246	798	4 605	5 648	937	4 195	3 824	8 956	
B	Bitou	WC047	81 969	122 586	35 925	43.8%	1 487	8 131	3 635	13 252	3 272	13 309	6 091	22 673	
B	Knysna	WC048	150 742	176 257	45 239	30.0%	1 894	8 727	13 547	24 167	5 983	8 091	6 997	21 072	
C	Garden Route	DC4	9 303	9 303	644	6.9%	29	-	6	35	90	192	327	609	
	Total Garden Route		1 057 172	1 165 719	260 350	24.6%	6 287	40 126	51 040	97 452	38 739	61 749	62 410	162 898	
B	Laingsburg	WC051	10 367	10 367	5 364	51.7%	-	3 358	-	3 358	741	954	311	2 006	
B	Prince Albert	WC052	15 700	19 643	2 377	15.1%	563	-	10	573	747	325	732	1 804	
B	Beaufort West	WC053	24 187	24 187	9 431	39.0%	140	1 580	2 241	3 961	734	1 231	3 505	5 470	
C	Central Karoo	DC5	1 015	1 015	226	22.3%	1	39	90	131	31	5	59	95	
	Total Central Karoo		51 269	55 212	17 396	33.9%	705	4 978	2 341	8 023	2 252	2 515	4 607	9 375	
	Total Western Cape		11 921 714	12 914 391	3 026 061	25.4%	60 406	406 626	553 454	1 020 485	704 631	651 746	649 198	2 005 575	
	Total National		73 411 081	74 756 691	19 960 453	27.2%	1 343 324	2 722 147	2 687 912	6 753 383	4 251 290	3 876 582	5 079 198	13 207 070	